

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CAMIONES DIVINO NIÑO TRANSCA S.A., AL 22 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Marzo del dos mil trece, en el local ubicado en Durán Parroquia Eloy Alfaro Ciudadela El Recreo Dos Cuarta etapa Solar 4 Manzana 440, siendo las 9h30 se reúnen los socios de la compañía **TRANSPORTE DE CAMIONES DIVINO NIÑO S.A.**, el señor **Abarca Guerrero Carlos Humberto**, propietario de 181 acciones, Señor **Almendaris Mora Milton Orlando** propietaria de 1 acción, el Señor **Alvarez Zuñiga Víctor Alfonso**, propietario de 1 acción, el Señor **Arias Hipolito Elías** propietario de 1 acción, el Señor **Barrera Guevara Manuel Orlando** propietario de 100 acciones, el Señor **Bravo Mendoza George Cayetano** propietario de 1 acción, el Señor **Bravb Mendoza Nixon Yonfrey** propietario de 1 acción, el Señor **Campoverde Crespo Jorge Edmundo** propietario de 1 acción, el Señor **Carvajal Bonilla Mesías Ignacio** propietario de 1 acción, el Señor **Castro Martínez Carlos Alfredo** propietario de 100 acciones, la Señora **Conforme Guadamud Maribel Genita** propietaria de 1 acción, el Señor **Duche Mullo Pedro Francisco** propietario de 100 acciones, el Señor **Fernández Aguirre Winstong Wellington** propietario de 1 acción, el Señor **García Delvalle Roberto Alfredo** propietario de 2 acciones, el Señor **García Delvalle Washington** propietario de 1 acción, el Señor **León Lozano Venancio Alejandro** propietario de 2 acciones, la Señora **Nazareno Myriam Annabelle** propietaria de 1 acción, el Señor **Medina Vaca Julio Enrique** propietario de 100 acciones, el Señor **Morejón Piña Manuel Jesús** propietario de 100 acciones, el Señor **Obando Rosero Artemio Angel** propietario de 100 acciones, el Señor **Paguay Asqui Segundo Guarderas** propietario de 1 acción, el Señor **Pilco Mora Mauricio Napoleón** propietario de 1 acción, el Señor **Vásquez Ponce José Polidoro** propietario de 1 acción, el Señor **Villamar Aguirre Galo Clemente** propietario de 1 acción, y por encontrarse presente el ciento por ciento del capital social de dicha compañía en conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación del Balance General anual, el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás subcuentas y anexos, el informe presentado por el Gerente de la Compañía, Sr. Abarca Guerrero Carlos Humberto y el informe del Comisario principal el Señor Duche Mullo Pedro Francisco correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2012.
- 2.- Distribución de utilidades; y,

3.- Designación del Gerente y de los Comisarios de la compañía para un nuevo período estatutario.

Se encuentra también actuando en la secretaría el Sr. Abarca Guerrero Carlos Humberto, Gerente de la compañía, quien procede de inmediato a elaborar la lista de asistentes, determinando que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, representando por 800 participaciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a voto en proporción a su valor pagado.

TRANSPORTE DE CAMIONES DIVINO NIÑO TRANSCA S.A.

Gerente General

Acta Junta General de Socios Marzo 22 del 2013

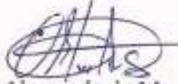
Cumplido todos los requisitos legales el Gerente Sr. Abarca Guerrero Carlos Humberto, declara legalmente instalada la sesión. La junta pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es la aprobación del Balance General anual, el Estado de la cuenta Pérdidas y Ganancias y demás subcuentas y anexos, el informe presentado por el Gerente de la compañía, y el informe del comisario principal, Sr. Duche Murillo Pedro Francisco, correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2012 y luego de deliberar al respecto resuelve aprobarlos en todas sus partes.

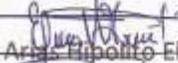
La junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día, y luego de deliberar al respecto resuelve unánimemente que las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico por el año 2012, una vez hechas las deducciones de ley, el saldo quede en la compañía a disposición de los accionistas.

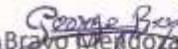
Terminada la exposición del Sr. Abarca Guerrero Carlos Humberto, pasan a mocionar al Gerente de la compañía para el nuevo período estatutario de cinco años, así como también la reelección del actual comisario principal de la compañía, Sr. Duche Murillo Pedro Francisco, para el período estatutario de un año.

La junta pasa a deliberar al respecto, luego de lo cual en forma unánime resuelve elegir a la Sr Abarca Guerrero Carlos Humberto como Gerente de la compañía, para el nuevo período estatutario de cinco años, así como también reelegir al Sr. Duche Murillo Pedro Fancisco como comisario principal de la compañía para un nuevo período de un año.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos planteados, el Gerente dispone un receso para la redacción de la correspondiente acta, luego de lo cual y reinstalada la sesión con los mismos concurrentes, se procede a la lectura de la misma siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los socios concurrentes en un solo acto con la Presidente y el Secretario que certifica. Siendo las 10h30 se levanta la sesión.

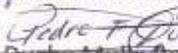

Sr. Almendaris Mora Milton Orlando


Sr. Arce Hippolito Elias


Sr. Bravo Mendoza George Cayetano


Sr. Campoverde Crespo Jorge Edmundo

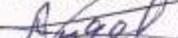

Sr. Castro Martinez Carlos Alfredo

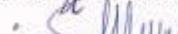

Sr. Duche Mollo Pedro Francisco


Sr. Garcia Delvalle Roberto Alfredo

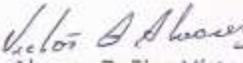

Sr. León Lozano Venancio Alejandro

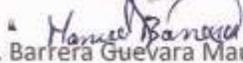

Sr. Medina Vaca Julio Enrique


Sr. Obando Rosero Artemio Angel

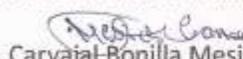

Sr. Pico Mora Mauricio Napoleón


Sr. Villamar Aguirre Galo Clemente


Sr. Alvarez Zuñiga Victor Alfonso


Sr. Barrera Guevara Manuel Orlando


Sr. Bravo Mendoza Nixon Yonfrey


Sr. Carvajal Bonilla Mesias Ignacio


Sr. Conforme Guadamud Maribel Genita


Sr. Fernández Aguirre Winston Wellington


Sr. Garcia Delvalle Washington

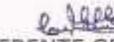

Sra. Manners Nazareno Myriam Annabelle


Sr. Morejon Pina Manuel Jesús


Sr. Paguay Asqui Segundo Guarderas


Sr. Vásquez Jonce José Polidoro


Sr. Abarca Guerrero Carlos Humberto


GERENTE GENERAL